

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché del Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato e integrato), il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata in sede Ordinaria mediante avviso pubblicato nel quotidiano "La Repubblica" del 18 giugno 2008 presso la Sala riunioni dell'Hotel IANUA, Centro Orafo "Coinor", via Luigi Stanchi n. 4 a Valenza (AL), in prima convocazione per il giorno 22 luglio 2008 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 luglio 2008, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della menzionata assemblea è il seguente:

- 1. Presentazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2008. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Ogni commento relativo all' unico punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme con il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna, congiuntamente alla Relazione del Collegio Sindacale e a quella della Società di Revisione.

Valenza, 7 luglio 2008

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Guido Grassi Damiani*